

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长康晴

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 62,045,504 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》

1. 议案内容：

为更好地服务于海外客户，开拓海外市场，公司拟在德国投资设立全资子公司：精华电子欧洲有限公司，具体内容详见公司 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《对外投资公告》公告编号：2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《宁波精华电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日